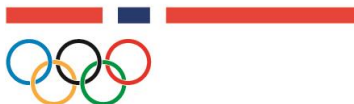


NORGES
IDRETTSFORBUND
Vest-Agder idrettskrets



REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER

Til
Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets

Fra
Terje Larsen Organisasjonssjef

Kopi
Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets
OLT Sør
Særkretser
Idrettsråd

Deres ref:

Vår ref:

Dato 12.des 2016

Protokoll nr. 9 2016 fra styremøte den 8.desember 2016

Terje Larsen
Organisasjonssjef

**Protokoll for
Kretsstyremøte nr.9 2016
8.desember 2016
Hotell Norge**

- Sak 73/16: Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 74/16: Godkjenning av protokoll nr 8 2016
- Sak 75/16: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020
- Sak 76/16: Statusrapport ift Handlingsplanen 2016-2018
- Sak 77/16: VAIs 100 års jubileum – hvordan skal jubileet markeres
- Sak 78/16: Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret
- Sak 79/16: Profileringsstøyt til styret og administrasjonen
- Sak 80/16: Historiebokkomiteen – status i arbeidet
- Sak 81/16: Møteplan 1.halvår 2017
- Sak 82/16: IKT-prioriteringer i fremtiden - høringsuttalelse

O-sak A: Klubber/lag

O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem

O-sak C: Lisensieringsavtale for arkivklipp

O-sak D: Momskompensasjon 2016 – kontroll utført av idrettskretsene

O-sak E: Medlemskontingenten – avklaring av familiebegrepet

O-sak F: Sørlandsbadet i Lyngdal – idrettens adgang til anlegget

O-sak G: Utlysning av Inkluderingsprisen for 2016

O-sak H: Ny fraværsgrense i vgs – hva innebærer dette for aktive utøvere?

O-sak I: Kursoversikt 21.sep til 2.nov

O-sak J: Representasjon, andre møter, egne arrangementer

Tilstede: John Stensland, Marianne Kolbeinsvik, Ragnar Wivestad, Margrethe Noraas, Nina Sunnås Helge Henriksen, Hilde Furuborg, Marianne Fredbo, Leif Johannessen

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen

Møtet var vedtaksføre.

Saker til vedtak:

Sak 73/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 74/16: Godkjenning av protokoll nr.8 2016

Vedtak

Styret godkjenner protokoll nr.8 2016 fra styremøte 3.november 2016

O-sak A: Klubber/lag

Nye idrettslag: Randesund Hockey ble tatt opp 2.des. Totalt 24 medlemmer

Navnendring:

Bedriftsidrettslag:

O-sak B: Rapportering – en kort status/ info på ansvarsområdet til styremedlem

Status meldt på styremøte 8.des 2016

Navn	Særkrets	Idrettsråd	Status
John Stensland	Friidrett – Basketball – hatt møte	Mandal – hatt møte Søgne – avtalt møte	Ingen endringer meldt
Nina Sunnås	Dans – Bedrift – ok Bowling – ok	Åseral – kontaktet Songdalen – kontaktet	
Helge Henriksen	Ryttersport – ok Fotball –ok Historiekomiteen – ok	Kristiansand-kontaktet Vennesla – kontaktet	
Marianne Fredbo	Volleyball –ok Svømming – ok Bordtennis -	Lyngdal – kontaktet Farsund – ny mailadresse	
Marianne Kolbeinsvik	Orientering Bueskyting	Lindesnes Audnedal	
Hilde Furuborg	Ski – ok Bandy – ok Skiskyting – ok	Marnardal – kontaktet Hægebostad – kontaktet	
Ragnar Wivestad	Gym&Turn – ok Håndball – ok Historiekomiteen – ok Prosjektgruppe OLT Sør		
Margrethe Noraas	Golfklubbene (6) Seiling – ok	Kvinesdal – kontaktet	
Leif Johannessen	Tennis – Badminton – Skyting – ok	Flekkefjord Sirdal	↓

O-sak C: Lisensieringsavtale for arkivklipp

O-sak D: Momskompensasjon 2016 – kontroll utført av idrettskretsene

O-sak E: Medlemskontingenten – avklaring av familiebegrepet

O-sak F: Sørlandsbadet i Lyngdal – idrettens adgang til anlegget

O-sak G: Utlysing av Inkluderingsprisen for 2016

O-sak H: Ny fraværsgrense i vgs – hva innebærer dette for aktive utøvere?

O-sak I: Kursoversikt 21.sep til 2.nov

O-sak J: Representasjon

4.12 Flekkefjord Turnforening 125 år Wivestad

Andre møter:

3.11	Møte med idrettssjefen i Kristiansand	Larsen
4.11	Skypemøte, prosjektledere	Eide
7.11	Møte med ordføreren i Søgne kommune	Larsen
10.11	1.møte i G9alt – stipendfond	Larsen
11.11	Frokostmøte med utdanningssjefen i fylket og utdanningsdirektøren hos fylkesmannen	Steinsland,Fredbo,Larsen, Wigemyr,Bristøl,Eide,
14.11	2.møte i G9alt – stipendfond	Larsen
15.11	Skypemøte- hvordan tilrettelegge for voksenidrett	Eide
21.11	Statusmøte med fylkeskommunen	Larsen
21.11	Møte med Vennesla karateklubb	Larsen,Bristøl
21.11	Møte med NIFs fagkonsulent idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse og Stein Bø-Mørland – AAIK	Wigemyr
21.11	Møte i Historiebokkomiteen	Wivestad,Henriksen,Fjeld Andersen,Sandvand, Justvik
28.11	3.møte i G9alt – stipendfond	Larsen
28.11	Møte i bokkomiteen – bilder	Wivestad,Henriksen, Sandvand
28.11	Møte Gordon Crowe, ressursperson idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse	Wigemyr
29.11	Møte med ishockeyklubbene i Kr.sand	Larsen,Wigemyr
30.11	Møte Ressursgruppa OLT Sør	Larsen
1.12	Skype-møte – medlemsundersøkelser	Larsen,Bristøl
1.12	Møte med idrettslagene Konsmo,Eiken Grindheim,Hægebostad og Åseral IL	Larsen
1.12	Møte i Kontrollkomiteen	Blesvik,Humborstad, Johannessen
01.12	Skypemøte Veileder og maler for medlemsundersøkelser	Bristøl,Larsen
02.12	Møte i Sameiet H.W.gt. 4	Bristøl

Egne arrangementer:

7.11	Hjertestarter kurs	Wigemyr,Eide,Lassen Larsen
9.11	Møte med idrettsrådet/idretten i Vennesla	Furuborg,Bristøl,Wigemyr Eide,Noraas
15.11	Møte med idrettsråd/idretten i Lyngdal	Steinsland,Fredbo,Eide Lassen,Bristøl,Wigemyr Larsen
18.11	Inspirasjonsseminar barneidrett	Wigemyr,Eide,Lassen
1.12	Kurs Idrettslærere fra KVS Lyngdal og Mandal VGS	Wigemyr
7.12	Fagdag, klubb utvikling	Wigemyr

Saker til vedtak:

Sak 75/16: Strategiplan for anleggsutvikling i Agder 2017-2020

Vedtak

Styret tar utkastet til etterretning. Styret vil at dokumentet skal ha en overordnet profil, hvor idrettens grunnprinsipper i anleggsutviklingen skal være det sentrale. Idrettskretsen vil på selvstendig grunnlag prioritere innen eget fylke.

Sak 76/16: Statusrapport ift Handlingsplanen 2016-2018

Vedtak

Styret er tilfreds med status ift handlingsplanen. Styret vil gi honnør til staben for et utmerket arbeid.

Sak 77/16: VAIs 100 års jubileum – hvordan skal jubileet markeres

Vedtak

Styret nedsetter følgende arbeidsgruppe:

- Nina Sunnås
- Margrethe Noraas
- Per Ivar Bristøl representerer administrasjonen

Mandat: det skal gjennomføres et jubileumsseminar ifb med idrettsgallaen 4.nov. Boklansering skal skje 24.april i regi av bokkomiteen. Arbeidsgruppen står fritt til å markere jubileet i idrettsarrangementer i løpet av året. Arbeidsgruppen utarbeider budsjett for tiltakene som skal gjennomføres, og rapportere status i fremdriften på styremøtene.

Møtefrekvens: arbeidsgruppen deltar i prosjektmøtene til Idrettsgalla Sør 2017.

Sak 78/16: Åpenhetsutvalgets rapport til idrettsstyret

Vedtak

Styret utsettes behandling av saken til IS har ferdigbehandlet anbefalingene i rapporten.

Sak 79/16: Profileringsstøyt til styret og administrasjonen

Vedtak

Styret går for innkjøp av dressjakke til begge kjønn, samme type som ble presentert på styremøte. Leif/ Nina innhenter priser på dressjakker til begge kjønn, samt logo som jakkemerke evt brodering. Priser på de enkelte produkt forelegges styret for endelig behandling.

Sak 80/16 : Historiebokkomiteen – status i arbeidet

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering, og vil berømme komiteen for en utmerket jobb.

Sak 81/16: Møteplan 1.halvår 2017

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for 1.halvår 2017:

Torsdag 26.januar 1700-2000 – hotell Norge (fellesmøte med AAIK)

Mandag 27.februar 1700-1930

Tirsdag 28.mars 1700-1930

Onsdag 26.april 1700-1930

Mandag 29.mai 1700-1930

Tirsdag 20.juni 1700-1930 (sommeravslutning)

Sak 82/16: IKT-prioriteringer i fremtiden - høringsuttalelse

Vedtak

Styret vedtar den fremlagte høringsuttalelse for IKT-prioriteringer i fremtiden

Protokollside 44

Styremøtet ble avsluttet kl 1910.

Deretter ble høstsemesteret avsluttet med en julemiddag for styret og administrasjonen.

Neste styremøte (fellesmøte med AAIK) er planlagt til 26.januar 2017 på hotell Norge.

Terje Larsen (s)
Organisasjonssjef
Referent